PROJEKT UCHWAŁY
RADA GMINY EŁK
Nr rob. 113/2025

Uchwała Nr .../2025
Rady Gminy Ełk
z dnia 30 grudnia 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2025-2037

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 14830 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.), Rada Gminy Ełk uchwala, co następuje:

§ 1 W uchwale Nr XI/74/2024 Rady Gminy Ełk z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2025-2036 dokonuje się zmian:

1) załącznik nr 1 określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ełk na lata 2025-2037, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2) załącznik nr 2 określający Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2035, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3) załącznik nr 3 dotyczący objaśnień przyjętych wartości, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

Bogdan Jurczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .../2025
Rady Gminy Ełk
z dnia 30 grudnia 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	123 262 445,92	90 178 396,17	34 607 439,37	119 853,84	13 306 904,48	10 712 413,96	31 431 784,52	15 500 000,00	33 084 049,75	2 030 400,00	31 053 649,75
2026	173 040 578,53	91 599 859,00	36 026 344,00	124 768,00	13 852 488,00	9 620 774,00	31 975 485,00	17 925 099,00	81 440 719,53	7 000 000,00	74 440 719,53
2027	136 989 841,07	94 477 896,00	37 503 424,00	129 883,00	14 420 440,00	9 909 397,00	32 514 752,00	18 342 862,00	42 511 945,07	3 000 000,00	39 511 945,07
2028	105 796 857,00	97 294 822,00	39 041 064,00	135 208,00	15 011 678,00	10 206 679,00	32 900 193,00	18 773 138,00	8 502 035,00	4 000 000,00	4 502 035,00
2029	108 871 831,00	100 234 735,00	40 641 748,00	140 752,00	15 627 157,00	10 512 879,00	33 312 199,00	18 716 332,00	8 637 096,00	4 000 000,00	4 637 096,00
2030	112 578 492,00	104 802 283,00	42 308 060,00	146 523,00	16 267 870,00	10 828 265,00	35 251 565,00	20 172 822,00	7 776 209,00	3 000 000,00	4 776 209,00
2031	115 221 792,00	109 302 297,00	44 042 690,00	152 530,00	16 934 853,00	11 153 113,00	36 719 111,00	21 643 007,00	5 919 495,00	1 000 000,00	4 919 495,00
2032	118 906 877,00	112 839 797,00	45 848 440,00	158 784,00	17 629 182,00	11 487 706,00	35 715 685,00	22 127 297,00	6 067 080,00	1 000 000,00	5 067 080,00
2033	122 539 082,00	116 319 990,00	47 728 226,00	165 294,00	18 351 978,00	11 832 337,00	36 242 155,00	22 626 116,00	6 219 092,00	1 000 000,00	5 219 092,00
2034	126 823 956,00	120 448 291,00	49 685 083,00	172 071,00	19 104 409,00	12 187 307,00	37 299 421,00	23 139 899,00	6 375 665,00	1 000 000,00	5 375 665,00
2035	130 267 252,00	123 730 317,00	51 722 171,00	179 126,00	19 887 690,00	12 552 926,00	38 388 404,00	22 669 096,00	6 536 935,00	1 000 000,00	5 536 935,00
2036	135 374 948,00	128 671 905,00	53 842 780,00	186 470,00	20 703 085,00	12 929 514,00	39 010 056,00	20 714 169,00	6 703 043,00	1 000 000,00	5 703 043,00
2037	138 100 000,00	131 200 000,00	55 000 000,00	200 000,00	21 500 000,00	13 500 000,00	41 000 000,00	25 000 000,00	6 900 000,00	1 000 000,00	5 900 000,00

[1] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	143 708 000,02	89 159 689,28	34 757 358,95	148 384,00	0,00	3 297 716,00	0,00	0,00	0,00	54 548 310,74	49 779 969,64	0,00
2026	169 062 578,53	78 120 783,00	34 712 038,00	143 342,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	90 941 795,53	72 242 930,51	0,00
2027	133 006 841,07	88 294 708,24	36 135 232,00	138 301,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	44 712 132,83	42 989 623,83	0,00
2028	100 798 857,00	91 129 142,00	37 616 777,00	133 259,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	9 669 715,00	8 301 041,00	0,00
2029	103 873 831,00	93 874 389,00	39 159 065,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 999 442,00	8 949 442,00	0,00
2030	107 580 492,00	97 312 567,00	40 764 587,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 267 925,00	9 217 925,00	0,00
2031	110 221 792,00	100 127 329,00	42 435 935,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	10 094 463,00	9 494 463,00	0,00
2032	113 906 877,00	103 956 375,00	44 175 808,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	9 950 502,00	9 350 502,00	0,00
2033	117 539 082,00	107 216 550,00	45 987 016,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 322 532,00	9 722 532,00	0,00
2034	121 823 956,00	111 118 006,00	47 872 484,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 705 950,00	10 105 950,00	0,00
2035	125 367 252,00	113 666 158,00	49 835 256,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	11 701 094,00	10 501 094,00	0,00
2036	130 374 948,00	115 366 625,00	51 878 501,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	15 008 323,00	14 408 323,00	0,00
2037	132 100 000,00	116 000 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	16 100 000,00	16 100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-20 445 554,10	0,00	22 843 554,10	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2026	3 978 000,00	3 978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 983 000,00	3 983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 998 000,00	4 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 998 000,00	4 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 998 000,00	4 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	6 343 554,10	5 445 554,10	2 398 000,00	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 978 000,00	3 978 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 983 000,00	3 983 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 998 000,00	4 998 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 998 000,00	4 998 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 998 000,00	4 998 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 855 000,00	0,00	1 018 706,89	2 518 706,89
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	54 877 000,00	0,00	13 479 076,00	13 479 076,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	50 894 000,00	0,00	6 183 187,76	6 183 187,76
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	45 896 000,00	0,00	6 165 680,00	6 165 680,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	40 898 000,00	0,00	6 360 346,00	6 360 346,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	35 900 000,00	0,00	7 489 716,00	7 489 716,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	30 900 000,00	0,00	9 174 968,00	9 174 968,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	25 900 000,00	0,00	8 883 422,00	8 883 422,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	20 900 000,00	0,00	9 103 440,00	9 103 440,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	15 900 000,00	0,00	9 330 285,00	9 330 285,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	10 064 159,00	10 064 159,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	13 305 280,00	13 305 280,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00	15 200 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	7,17%	5,58%	14,61%	10,70%	TAK	TAK
2026	8,27%	19,86%	19,12%	17,45%	TAK	TAK
2027	7,78%	10,39%	19,68%	18,01%	TAK	TAK
2028	8,49%	9,84%	17,57%	15,90%	TAK	TAK
2029	8,02%	9,54%	12,78%	11,11%	TAK	TAK
2030	7,45%	10,10%	11,41%	9,74%	TAK	TAK
2031	6,93%	11,18%	12,18%	10,50%	TAK	TAK
2032	6,51%	10,34%	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2033	6,13%	10,05%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2034	5,73%	9,73%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2035	5,13%	9,77%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2036	4,84%	12,01%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2037	5,44%	13,25%	10,45%	10,45%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	16 728,00	16 728,00	16 728,00	5 389 246,65	5 389 246,65	1 855 262,98	159 520,00	135 028,00	117 283,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 562,50	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	3 488 016,00	2 814 685,71	2 658 417,65	45 086 983,92	657 571,60	44 429 412,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	68 066 032,61	0,00	0,00	91 634 409,63	692 614,10	90 941 795,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	33 402 579,91	0,00	0,00	37 220 279,43	523 351,60	36 696 927,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 520 812,37	0,00	0,00	7 870 215,89	498 051,60	7 372 164,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 049 861,02	498 051,60	2 551 809,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 663 633,52	498 051,60	2 165 581,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 213 633,52	498 051,60	1 715 581,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 613 633,52	498 051,60	1 115 581,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 613 633,52	498 051,60	1 115 581,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 613 633,52	498 051,60	1 115 581,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	672 346,94	207 521,50	464 825,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwaly Nr .../2025
Rady Gminy Ełk
z dnia 30 grudnia 2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**231 421 177,33**	**45 086 983,92**	**91 634 409,63**	**37 220 279,43**	**7 870 215,89**	**3 049 861,02**
1.a	**- wydatki bieżące**				**5 608 924,30**	**657 571,60**	**692 614,10**	**523 351,60**	**498 051,60**	**498 051,60**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**225 812 253,03**	**44 429 412,32**	**90 941 795,53**	**36 696 927,83**	**7 372 164,29**	**2 551 809,42**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**109 030 817,39**	**2 613 016,00**	**68 260 595,11**	**33 427 879,91**	**4 520 812,37**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**379 382,50**	**159 520,00**	**194 562,50**	**25 300,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	*Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Ełk - Zabezpieczenie danych*	*URZĄD GMINY EŁK - JEDNOSTKA BUDZETOWA*	*2024*	*2025*	*130 000,00*	*130 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*Ja-Rodzina-Społeczność - Wzrost stopnia włączenia rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społeczycm*	*URZĄD GMINY EŁK - JEDNOSTKA BUDZETOWA*	*2026*	*2027*	*133 250,00*	*0,00*	*122 250,00*	*11 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.3	*Wyłącznik społeczny – gmina wiejska Ełk - Wzrost stopnia włączenia osób dorosłych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym*	*URZĄD GMINY EŁK - JEDNOSTKA BUDZETOWA*	*2026*	*2027*	*86 612,50*	*0,00*	*72 312,50*	*14 300,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.4	*Poprawa dostępności infrastruktury Zespołu Szkół Samorządowych w Woszczelach - Poprawa dostępności infrastruktury oświatowej*	*URZĄD GMINY EŁK - JEDNOSTKA BUDZETOWA*	*2025*	*2026*	*14 760,00*	*14 760,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.5	*Stawiamy na przyszłość - nowa infrastruktura dostosowana do potrzeb dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami - Dostosowanie infrastruktury do potrzeb dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami*	*URZĄD GMINY EŁK - JEDNOSTKA BUDZETOWA*	*2025*	*2028*	*14 760,00*	*14 760,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**108 651 434,89**	**2 453 496,00**	**68 066 032,61**	**33 402 579,91**	**4 520 812,37**	**0,00**

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
2 663 633,52	**2 213 633,52**	**1 613 633,52**	**1 613 633,52**	**1 613 633,52**	**672 346,94**	**193 963 521,43**
498 051,60	**498 051,60**	**498 051,60**	**498 051,60**	**498 051,60**	**207 521,50**	**5 567 420,00**
2 165 581,92	**1 715 581,92**	**1 115 581,92**	**1 115 581,92**	**1 115 581,92**	**464 825,44**	**188 396 101,43**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108 822 303,39**

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**379 382,50**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*130 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*133 250,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*86 612,50*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*14 760,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*14 760,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108 442 920,89**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			od	do						
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Ełk - Zabezpieczenie danych	URZĄD GMINY EŁK - JEDNOSTKA BUDZETOWA	2024	2025	1 151 000,00	1 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa dostępności infrastruktury Zespołu Szkół Samorządowych w Woszczelach - Poprawa dostępności infrastruktury oświatowej	URZĄD GMINY EŁK - JEDNOSTKA BUDZETOWA	2025	2026	2 047 727,39	52 890,00	1 994 837,39	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Stawiamy na przyszłość - nowa infrastruktura dostosowana do potrzeb dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami - Dostosowanie infrastruktury do potrzeb dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami	URZĄD GMINY EŁK - JEDNOSTKA BUDZETOWA	2025	2028	3 625 620,80	81 180,00	1 256 254,22	1 437 374,21	850 812,37	0,00
1.1.2.4	Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO Projekt 3 – Budowa drogi gminnej na odcinku Nowa Wieś Ełcka - Śniepie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY EŁK - JEDNOSTKA BUDZETOWA	2024	2026	19 692 368,00	554 351,00	19 138 017,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregiony EGO - Projekt 4 przebudowa dróg gminnych na odcinku Glinki - Borki - Miechowo - Bobry. Zadanie 2 Przebudowa odcinka drogi Borki - granica gminy Ełk i Prostki - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY EŁK - JEDNOSTKA BUDZETOWA	2024	2026	3 378 254,00	127 707,00	3 250 547,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego - Poprawa ifrastruktury	URZĄD GMINY EŁK - JEDNOSTKA BUDZETOWA	2024	2028	8 777 088,00	107 088,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 670 000,00	0,00
1.1.2.7	Rozwój Gminy Ełk poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych - Ełcki Port Inwestora - Budowa marki - Rozwój terenów inwestycyjnych	URZĄD GMINY EŁK - JEDNOSTKA BUDZETOWA	2023	2027	62 118 376,70	58 280,00	36 486 377,00	25 365 205,70	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku ZSS Straduny - Zmniejszenie utraty ciepła	Urząd Gminy Ełk	2022	2027	7 561 000,00	261 000,00	3 700 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa pomostów stałych nad jeziorami w miejscowościach Chruściele, Bartosze i Koziki na terenie Gminy Ełk - Poprawa ifrastruktury	URZĄD GMINY EŁK - JEDNOSTKA BUDZETOWA	2025	2026	300 000,00	60 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**16 943 151,60**	**1 613 633,52**	**1 613 633,52**	**1 613 633,52**	**1 613 633,52**	**1 613 633,52**

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 727,39
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625 620,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 692 368,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 378 254,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 777 088,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 909 862,70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 561 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1 613 633,52	**1 613 633,52**	**1 613 633,52**	**1 613 633,52**	**1 613 633,52**	**672 346,94**	**16 808 682,14**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			od	do						
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**5 229 541,80**	**498 051,60**	**498 051,60**	**498 051,60**	**498 051,60**	**498 051,60**
1.2.1.1	*Zaprojektowanie, budowa i utrzymanie energooszczędnego oświetlenia drogowego w pasach dróg gminnych dla wybranych miejscowości na terenie Gminy Ełk w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - Popraw oświetlenia dróg gminnych*	*Urząd Gminy Ełk*	*2022*	*2035*	*5 229 541,80*	*498 051,60*	*498 051,60*	*498 051,60*	*498 051,60*	*498 051,60*
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**11 713 609,80**	**1 115 581,92**	**1 115 581,92**	**1 115 581,92**	**1 115 581,92**	**1 115 581,92**
1.2.2.1	*Zaprojektowanie, budowa i utrzymanie energooszczędnego oświetlenia drogowego w pasach dróg gminnych dla wybranych miejscowości na terenie Gminy Ełk w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - Popraw oświetlenia dróg gminnych*	*Urząd Gminy Ełk*	*2022*	*2035*	*11 713 609,80*	*1 115 581,92*	*1 115 581,92*	*1 115 581,92*	*1 115 581,92*	*1 115 581,92*
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**105 447 208,34**	**40 860 334,40**	**21 760 181,00**	**2 178 766,00**	**1 735 770,00**	**1 436 227,50**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**105 447 208,34**	**40 860 334,40**	**21 760 181,00**	**2 178 766,00**	**1 735 770,00**	**1 436 227,50**
1.3.2.1	*Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa punktów i linii oświetleniowych w Gminie Ełk - ciągłość projektu -*	*Urząd Gminy Ełk*	*2017*	*2029*	*3 762 570,00*	*196 257,00*	*196 257,00*	*196 257,00*	*196 257,00*	*32 709,50*
1.3.2.2	*Objęcie udziałów w spółce z o.o. ZUG - finansowanie wydatków majątkowych służących wykonaniu zadań publicznych w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej wraz z infrastrukturą -*	*Urząd Gminy Ełk*	*2019*	*2031*	*21 577 662,40*	*2 407 750,00*	*2 255 924,00*	*1 682 509,00*	*1 539 513,00*	*1 403 518,00*
1.3.2.3	*Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Lega - Poprawa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ełk*	*URZĄD GMINY EŁK - JEDNOSTKA BUDZETOWA*	*2023*	*2025*	*25 000,00*	*8 845,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.4	*Zagospodarowanie terenów gminnych przy rzece Ełk w m. Straduny - Podniesienie atrakcyjności miejscowości oraz integracja społeczeństwa*	*Urząd Gminy Ełk*	*2021*	*2027*	*1 125 000,00*	*25 000,00*	*800 000,00*	*300 000,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
498 051,60	**498 051,60**	**498 051,60**	**498 051,60**	**498 051,60**	**207 521,50**	**5 188 037,50**
498 051,60	*498 051,60*	*498 051,60*	*498 051,60*	*498 051,60*	*207 521,50*	*5 188 037,50*

1 115 581,92	**1 115 581,92**	**1 115 581,92**	**1 115 581,92**	**1 115 581,92**	**464 825,44**	**11 620 644,64**
1 115 581,92	*1 115 581,92*	*1 115 581,92*	*1 115 581,92*	*1 115 581,92*	*464 825,44*	*11 620 644,64*

1 050 000,00	**600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68 332 535,90**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1 050 000,00	**600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68 332 535,90**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 013 994,50*

1 050 000,00	*600 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*9 454 214,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8 845,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 125 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			od	do						
1.3.2.5	Budowa budynku wielorodzinnego w m. Bajtkowo wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztowej - Poprawa dostępności lokali socjalnych	Urząd Gminy Ełk	2021	2025	5 587 822,44	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sali gimnastycznej przy budynku SP w m. Woszczele - Poprawa dostępności edukacyjnej	Urząd Gminy Ełk	2022	2025	11 154 245,00	6 464 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez budowę i przebudowę dróg na terenie Gminy Ełk - Poprawa dostępności komunikacyjnej	Urząd Gminy Ełk	2022	2025	7 753 630,00	7 065 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie - Sordachy - Koziki - Giże - Brodowo – Kałęczyny - Poprawa dostępności sieci wodociągowej	Urząd Gminy Ełk	2022	2025	6 400 000,00	3 230 393,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kontenerowej świetlicy w m. Krokocie - Intergracja społeczności lokalnej	Urząd Gminy Ełk	2022	2025	900 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa i przebudowa ul. Cmentarnej i Polnej w m. Nowa Wieś Ełcka - Poprawa komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Ełk	2022	2025	2 500 000,00	2 484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja "jazomostu" łączącego ul. Małeckich ul, Ełcką oraz ul. Nadrzeczną w NWE (dokumentacja projektowa i ekspertyzy) - Poprawa komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Ełk	2022	2026	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej od DK 16 do SP Rękusy - Popraw komuniacji na terenie gminy	Urząd Gminy Ełk	2022	2026	400 000,00	0,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja budynków gminnych wraz z zagospodarowaniem terenu w obrębie dz. nr 19/3 ob. 0042 Rożyńsk - Ulepszenie zasobów nieruchomości gminy	Urząd Gminy Ełk	2022	2025	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Koszty budowy oświetlenia na drodze DK65 odc. Gąski-Ełk i odc. Nowa Wieś Ełcka - granica województwa na terenie Gminy Ełk - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY EŁK - JEDNOSTKA BUDZETOWA	2023	2025	5 346 600,53	3 166 600,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 464 482,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 065 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 393,23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 166 600,53

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			od	do						
1.3.2.17	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Mrozach Wielkich - Poprawa warunków edukacji, równość szans	URZĄD GMINY EŁK - JEDNOSTKA BUDZETOWA	2023	2025	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wityny - Popraw sieci kanalizacyjnej	URZĄD GMINY EŁK - JEDNOSTKA BUDZETOWA	2024	2025	170 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa drogi asfaltowej w m. Regiel - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY EŁK - JEDNOSTKA BUDZETOWA	2024	2026	3 080 000,00	180 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Ełk - Rozwój terenów inwestycyjnych	URZĄD GMINY EŁK - JEDNOSTKA BUDZETOWA	2024	2025	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Uzupełnienie sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ełk - Poprawa oświetlenia gminy	URZĄD GMINY EŁK - JEDNOSTKA BUDZETOWA	2024	2026	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe w m. Ełk Osada przy ul. Zamkowej - Poprawa infrastruktury infrastruktury	URZĄD GMINY EŁK - JEDNOSTKA BUDZETOWA	2024	2026	113 500,00	13 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rewitalizacja budynku zdegradowanego na potrzeby gospodarki komunalnej Gminy Ełk - Rewitalizacja	URZĄD GMINY EŁK - JEDNOSTKA BUDZETOWA	2024	2026	10 000 000,00	3 600 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Remont kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012" przy ZS-P w Nowej wsi Ełckiej - Poprawa warunków edukacji	URZĄD GMINY EŁK - JEDNOSTKA BUDZETOWA	2024	2025	1 182 030,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa drogi gminnej w m. Chruściele Nr 177069N ul. Ekologiczna - Poprawa dostepności komunikacyjnej	URZĄD GMINY EŁK - JEDNOSTKA BUDZETOWA	2024	2025	165 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi gminnej Nr 17701N - modernizacja chodnika przy ul. Sportowej w Nowej Wsi Ełckiej - Popraw sieci dróg Gminy Ełk	URZĄD GMINY EŁK - JEDNOSTKA BUDZETOWA	2024	2025	195 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi gminnej Ełk - Barany - Poprawa sieci dróg Gminy Ełk	URZĄD GMINY EŁK - JEDNOSTKA BUDZETOWA	2025	2026	3 170 000,00	170 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej ul. Świerczewskiego w m. Straduny - Popraw sieci dróg Gminy Ełk	URZĄD GMINY EŁK - JEDNOSTKA BUDZETOWA	2025	2026	750 000,00	100 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			od	do						
1.3.2.32	Budowa remizy strażackiej w m. Straduny - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY EŁK - JEDNOSTKA BUDZETOWA	2025	2026	3 800 000,00	150 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Zagospodarowanie działki nr 145/41 w m. Buniaki - Integracja mieszkańców	URZĄD GMINY EŁK - JEDNOSTKA BUDZETOWA	2024	2025	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa drogi nr 240N w m. Chełchy - Popraw komuniacji na terenie gminy	Urząd Gminy Ełk	2022	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Modernizacja instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej w lokalu przy ul. Nadrzecznej 17/1 w m. Straduny - Poprawa stanu mienia komunalnego Gminy Ełk	URZĄD GMINY EŁK - JEDNOSTKA BUDZETOWA	2024	2025	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 177035Nna odcinku Lega Chełchy - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Ełk	2021	2025	8 699 630,63	163 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Inwestycje w infrastrukturę placówek edukacyjnych - Podniesienie bezpieczeństaw uczniów	Urząd Gminy Ełk	2021	2025	177 517,34	177 517,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w m. Straduny i Woszczele - Poprawa dostępności i atrakcyjności szkół Gminy Ełk, wyrównanie możliwości, szans na rozwój dzieci z terenów wiejskich	Urząd Gminy Ełk	2022	2025	2 760 000,00	1 466 084,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Modernizacja energetyczna budynków OSP w Chełchach i Woszczelach - Ulepszenie mienia, poprawa ochrony przeciwpożarowej	URZĄD GMINY EŁK - JEDNOSTKA BUDZETOWA	2025	2026	1 200 000,00	60 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 105,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 517,34
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 084,30

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr .../2025
Rady Gminy Ełk
z dnia 30 grudnia 2025 r.

W odniesieniu do Uchwały Nr XXIII/166/2025 Rady Gminy Ełk z dnia 28 listopada 2025 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2025 – 2037 wprowadzono następujące zmiany w odniesieniu do:

1. Zarządzenia Nr 194/2025 Wójta Gminy Ełk z dnia 1 grudnia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2025 r.:
   a) zmniejszono dochody ogółem o kwotę 25.799,80 zł, w tym:
      - zwiększono bieżące – 25.799,80 zł,
      - zwiększono majątkowe - 0,00 zł.
   b) zmniejszono o wydatki ogółem o kwotę 25.799,80 zł, w tym:
      - zwiększono bieżące – 725.799,80 zł,
      - zwiększono majątkowe - 0,00 zł.

2. Uchwały Nr XXIV/184/2025 Rady Gminy Ełk z dnia 12 grudnia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2025 r.
   a) zwiększono dochody ogółem o kwotę 76.892,00 zł, w tym:
      - zwiększono bieżące – 76.892,00 zł,
      - zwiększono majątkowe – 0,00 zł.
   b) zwiększono wydatki ogółem o kwotę 76.892,00 zł, w tym:
      - zwiększono bieżące – 65.042,00 zł,
      - zwiększono majątkowe – 11.850,00 zł.

3. Uchwały Nr .../2025 Rady Gminy Ełk z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2025 r.
   a) zwiększono dochody ogółem o kwotę 181.898,01 zł, w tym:
      - zwiększono bieżące – 181.898,01 zł,
      - zwiększono majątkowe – 0,00 zł.
   b) zwiększono wydatki ogółem o kwotę 181.898,01 zł, w tym:
      - zwiększono bieżące – 181.898,01 zł
      - zwiększono majątkowe – 0,00 zł.

Deficyt budżetu, nie uległ zmianie.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć:

a) Wprowadza się zmiany w realizacji zadania pn.: „Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregiony EGO - Projekt 4 przebudowa dróg gminnych na odcinku Glinki - Borki - Miechowo - Bobry. Zadanie 2 Przebudowa odcinka drogi Borki - granica gminy Ełk i Prostki". Nakłady finansowe wynoszą 3.378.254 zł. Realizacja inwestycji w latach 2024-2026, w tym:
   2025 r. 127.707,00 zł,
   2026 r. 3.250.547,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Ełk na lata 2025-2036 spełnia relacje określone w art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

Bogdan Jurczyk